

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	912,759,000	880,059,586	32,699,414	
	老人福祉事業収入	35,000,000	24,448,406	10,551,594	
	保育事業収入	32,400,000	32,542,785 [△]	142,785	
	受取利息配当金収入	5,000	1,341	3,659	
	その他の収入	3,080,000	5,083,765 [△]	2,003,765	
	事業活動収入計(1)	983,244,000	942,135,883	41,108,117	
	支出				
	人件費支出	588,890,000	561,856,005	27,033,995	
	事業費支出	138,380,000	136,401,516	1,978,484	
事務費支出	129,355,000	128,541,175	813,825		
支払利息支出	21,987,000	21,978,339	8,661		
その他の支出	720,000	538,463	181,537		
流動資産評価損等による資金減少額	805,000	800,761	4,239		
事業活動支出計(2)	880,137,000	850,116,259	30,020,741		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	103,107,000	92,019,624	11,087,376		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	327,000,000	327,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	327,000,000	327,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,354,000	74,353,021	979	
	固定資産取得支出	328,583,000	328,414,377	168,623	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,421,176	78,824		
その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,489,876	10,124		
施設整備等支出計(5)	407,937,000	407,678,450	258,550		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 80,937,000 [△]	[△] 80,678,450 [△]	[△] 258,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,480,000	1,463,937	16,063	
	その他の活動による収入	150,000	144,190	5,810	
	その他の活動収入計(7)	1,630,000	1,608,127	21,873	
	支出				
	積立資産支出	5,695,000	5,566,625	128,375	
その他の活動による支出	4,400,000	4,325,740	74,260		
その他の活動支出計(8)	10,095,000	9,892,365	202,635		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 8,465,000 [△]	[△] 8,284,238 [△]	[△] 180,762		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,705,000	3,056,936	10,648,064		
前期末支払資金残高(12)	176,166,063	176,166,063	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	189,871,063	179,222,999	10,648,064		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	880,059,586	840,144,427	39,915,159
	老人福祉事業収益	24,448,406	21,291,660	3,156,746
	児童福祉事業収益	0	20,639,377	△ 20,639,377
	保育事業収益	32,542,785	3,569,251	28,973,534
	医療事業収益	0	691,329	△ 691,329
	サービス活動収益計 (1)	937,050,777	886,336,044	50,714,733
	費			
	人件費	571,825,693	540,715,855	31,109,838
	事業費	136,401,516	120,165,805	16,235,711
事務費	128,541,175	98,141,009	30,400,166	
減価償却費	94,819,456	95,960,902	△ 1,141,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,897,430	18,891,002	1,993,572	
徴収不能引当金繰入	0	800,761	△ 800,761	
サービス活動費用計 (2)	914,690,410	836,893,330	77,797,080	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,360,367	49,442,714	△ 27,082,347	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,341	1,293	48
	その他のサービス活動外収益	5,083,765	1,669,860	3,413,905
	サービス活動外収益計 (4)	5,085,106	1,671,153	3,413,953
	費			
	支払利息	21,978,339	21,456,891	521,448
その他のサービス活動外費用	538,463	322,006	216,457	
サービス活動外費用計 (5)	22,516,802	21,778,897	737,905	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,431,696	20,107,744	2,676,048	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,928,671	29,334,970	△ 24,406,299	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	0	151,652	△ 151,652
	益			
	特別収益計 (8)	0	151,652	△ 151,652
費				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	151,652	△ 151,652	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,928,671	29,486,622	△ 24,557,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 140,445,079	169,931,701	29,486,622
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 135,516,408	140,445,079	4,928,671
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 135,516,408	140,445,079	4,928,671

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	245,097,976	236,799,515	8,298,461	流動負債	171,580,827	142,416,710	29,164,117
現金預金	70,877,806	82,314,202	△ 11,436,396	事業未払金	57,314,883	53,280,753	4,034,130
事業未収金	159,355,286	141,760,063	17,595,223	1年以内返済予定設備資金借入金	89,829,422	71,279,445	18,549,977
未収金	388,487	6,223,093	△ 5,834,606	1年以内返済予定リース債務	3,060,896	2,641,176	419,720
未収補助金	7,052,835	0	7,052,835	1年以内支払予定長期未払金	1,376,532	1,489,876	△ 113,344
貯蔵品	5,482,435	5,192,746	289,689	未払消費税等	445,800	418,500	27,300
立替金	1,941,127	2,110,172	△ 169,045	預り金	302,560	125,184	177,376
徴収不能引当金	0	△ 800,761	800,761	職員預り金	7,811,734	7,609,776	201,958
固定資産	1,918,546,106	1,674,314,510	244,231,596	賞与引当金	11,439,000	5,572,000	5,867,000
基本財産	1,497,726,698	1,281,436,475	216,290,223	固定負債	1,681,417,476	1,446,082,777	235,334,699
土地	119,248,560	35,295,465	83,953,095	設備資金借入金	1,653,584,225	1,419,487,223	234,097,002
建物	1,378,478,138	1,246,141,010	132,337,128	リース債務	2,942,228	3,183,124	△ 240,896
その他の固定資産	420,819,408	392,878,035	27,941,373	退職給付引当金	20,986,625	18,131,500	2,855,125
土地	163,143,126	148,623,935	14,519,191	長期未払金	3,904,398	5,280,930	△ 1,376,532
建物	104,709,304	84,312,946	20,396,358	負債の部合計	1,852,998,303	1,588,499,487	264,498,816
構築物	22,638,344	27,376,105	△ 4,737,761	純 資 産 の 部			
機械及び装置	78,067,965	83,351,843	△ 5,283,878	基本金	88,500,000	88,500,000	0
車輛運搬具	1,324,022	4,809,266	△ 3,485,244	国庫補助金等特別積立金	357,662,187	374,559,617	△ 16,897,430
器具及び備品	7,166,458	7,263,550	△ 97,092	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	10,450,000	10,450,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 135,516,408	△ 140,445,079	4,928,671
有形リース資産	5,907,907	5,729,091	178,816	(うち当期活動増減差額)	4,928,671	29,486,622	△ 24,557,951
権利	851,283	1,006,615	△ 155,332				
ソフトウェア	763,034	1,193,394	△ 430,360				
投資有価証券	520,000	520,000	0				
退職給付引当資産	20,986,625	18,131,500	2,855,125				
差入保証金	41,000	41,000	0				
長期前払費用	4,181,550	0	4,181,550				
その他の固定資産	68,790	68,790	0	純資産の部合計	310,645,779	322,614,538	△ 11,968,759
資産の部合計	2,163,644,082	1,911,114,025	252,530,057	負債及び純資産の部合計	2,163,644,082	1,911,114,025	252,530,057